

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
Fecha de Corte: 31-08-2017
Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2017

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 15.074 | 6.577.041.147 | 2.865.943 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 6.532.397.712 | 2.846.490 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 44.643.435 | 19.453 |
| Amortización de Principal | 0 | 38.442.580 | 16.751 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 21 | 4.393.278 | 1.914 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 28.676.490 | 12.496 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 30.005.927 | 13.075 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 15.053 | 6.535.534.726 | 2.847.857 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 6.489.561.854 | 2.827.824 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 45.972.872 | 20.033 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 58.631.987 | 25.549 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 13.141.656 | 5.726 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 0 | 71.773.643 | 31.275 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 4.584.440 | 1.998 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 261.295 | 114 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 5.029.650 | 2.192 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 26.447.228 | 11.524 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 22.529.872 | 9.817 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -3.917.356 | -1.707 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 42.835.858 | 18.666 |
| Pago de Intereses | 0 | 28.676.490 | 12.496 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -3.917.356 | -1.707 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 67.594.992 | 29.454 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 67.594.992,32 | 29.454,49 |

(1) **Descuento sobre nómina** significa el 30% del Salario Básico.

(2) **Aportaciones de Dependencias** significa el 5% del Sar Pagado Bimensualmente.

(3) **Aportaciones Directas** significa pagos del acreditado recibidos de forma directa, por ejemplo, en un banco o por una agencia

de cobranza.

(4) Los Honorarios de Administración se pagan en la fecha de pago de cupón, con el Reporte de Distribucion. $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial} \times 30) / 360 \times 1.16]$.

(5) Los montos de Seguro reflejados en el Reporte, corresponden a la recaudación realizada por Fovissste a los deudores para el pago de

los seguros de Daños y Vida, los cuales no son remesables al fideicomiso.

El Avance Individual se calcula sobre todos los créditos que a la fecha del período estén en mora y no se encuentren en Prórroga, Pensionado ó Fuera del Sector Público.

Avance Individual = Descuento de Nómina Esperado + Aportación de Dependencias Esperado - Prima de Seguros por crédito particular.

(6) El Avance Inicial es el avance final del período anterior.

(7) Avance Final: $\sum (\text{número de cuotas morosas PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR})$.

(8) Avance Neto del período (8) = (7) - (6).

Mediante este cálculo Fovissste, avanza montos por los créditos en mora operativa.

Se restituye a Fovissste el monto por el avance de aquellos créditos que en este período recibieron pago y que se encontraban morosos al cierre anterior.

(9) Incluye Prima de Principal.

(10) Ajuste Cambio VSM. Corresponde a la variación del saldo de avance por corrección anual de valor de VSM.